

VRL/SEC/EXCHANGE

17.07.2023

<p><b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> 5<sup>th</sup> Floor, Exchange Plaza Bandra (E), Mumbai- 400 051</p>	<p><b>BSE Limited</b> 25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai Script Code: 526953</p>
--	--

**Sub.:** Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith newspaper publication of 34<sup>th</sup> Annual General Meeting prior notice.

Kindly take it on your record.

**Yours faithfully,  
for VENUS REMEDIES LIMITED**

  
**Neha**  
(Company Secretary)

## VENUS REMEDIES LIMITED

**Corporate Office :**

51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.)  
134113, India

**Regd. Office :**

SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra,  
Chandigarh (U.T.) 160101, India

Website : [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com)

[www.vmrindia.com](http://www.vmrindia.com)

email : [info@venusremedies.com](mailto:info@venusremedies.com)

CIN No. : L24232CH1989PLC009705

**Unit-I :**

51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India  
Tel. : +91-172-2933090, 2933094, Fax : +91-172-2565566

**Unit-II :**

Hill Top Industrial Estate, Jharmajri EPIP, Phase-I, (Extn.),  
Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India  
Tel. : +91-1792-242100, 242101

**Unit-V :**

VENUS PHARMA GmbH  
AM Bahnhof 1-3, D-59368,  
Werne, Germany





## **NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that:

1. Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on 24th August, 2023 at 11.30 am through video conferencing ("VC")/ other audio visual means ("OVAM") facility in compliance with the MCA's circulars dated 28th December 2022 read with Circulars dated 5th May 2022, 13th January, 2021, 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and Security Exchange Board of India (SEBI) to transact the business that will be set forth in the notice of Annual General Meeting.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of notice of the 34th AGM and Annual Report for the financial year 2022-2023 will be sent only by email to all those who have registered their email addresses with the company or with their respective depository participants (Depository). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company' registrar and transfer agent, Link Intime India Private Limited at [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in). The copy of Annual Report for FY 2022-23 will also be available at Company website [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com) and on Stock Exchanges website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).
3. Members can join and participate in 34th Annual General Meeting through ("VC") or ("OVAM") only. The instructions for joining 34th Annual General Meeting and manner of participation in remot e-voting before and during the meeting are provided in the notice of 34th AGM. The members participating through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The notice of AGM will be available on company's website i.e. [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com) and website of stock exchanges, BSE & NSE on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively.
4. Members holding shares in physical form or who have not registered their email id with company/ Depository can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting, details of the same can be obtained from 34th AGM notice as available on company's website and websites of stock exchanges, BSE & NSE as mentioned above.
5. The 34th AGM notice will be sent to the members in accordance with the applicable laws on their registered email ids in due course.

The above information is being given for the benefit of shareholders and in compliance with MCA/SEBI circulars.

Place: Panchkula

Date: 15.07.2023

By order of Board of Directors

For Venus Remedies Limited

Sd/- Managing Director

### **VENUS REMEDIES LIMITED**

Regd. Office: SCO 857, Cabin No. 10, 2<sup>nd</sup> Floor, NAC Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India

Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana - 134113, India

CIN: L24232CH1989PLC009705, Phone: 0172-2933090, 2933094

Email ID: [complianceofficer@venusremedies.com](mailto:complianceofficer@venusremedies.com), Website: [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com)





## NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that:

1. Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on 24th August, 2023 at 11.30 am through video conferencing ("VC")/ other audio visual means ("OVAM") facility in compliance with the MCA's circulars dated 28th December 2022 read with Circulars dated 5th May 2022, 13th January, 2021, 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and Security Exchange Board of India (SEBI) to transact the business that will be set forth in the notice of Annual General Meeting.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of notice of the 34th AGM and Annual Report for the financial year 2022-2023 will be sent only by email to all those who have registered their email addresses with the company or with their respective depository participants (Depository). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's registrar and transfer agent, Link Intime India Private Limited at [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in). The copy of Annual Report for FY 2022-23 will also be available at Company website [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com) and on Stock Exchanges website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).
3. Members can join and participate in 34th Annual General Meeting through ("VC") or ("OVAM") only. The instructions for joining 34th Annual General Meeting and manner of participation in remot e-voting before and during the meeting are provided in the notice of 34th AGM. The members participating through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The notice of AGM will be available on company's website i.e. [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com) and website of stock exchanges, BSE & NSE on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively.
4. Members holding shares in physical form or who have not registered their email id with company/ Depository can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting, details of the same can be obtained from 34th AGM notice as available on company's website and websites of stock exchanges, BSE & NSE as mentioned above.
5. The 34th AGM notice will be sent to the members in accordance with the applicable laws on their registered email ids in due course.

The above information is being given for the benefit of shareholders and in compliance with MCA/SEBI circulars.

Place: Panchkula

Date: 15.07.2023

By order of Board of Directors

For Venus Remedies Limited

Sd/- Managing Director

### VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: SCO 857, Cabin No. 10, 2<sup>nd</sup> Floor, NAC Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India

Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana - 134113, India

CIN: L24232CH1989PLC009705, Phone: 0172-2933090, 2933094

Email ID: [complianceofficer@venusremedies.com](mailto:complianceofficer@venusremedies.com), Website: [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com)





## 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र 5 मई 2022, 13 जनवरी, 2021, 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और अन्य सभी लागू कानून और परिपत्र के साथ पठित एमसीए परिपत्र दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के अनुपालना में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन के लिए कंपनी की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) 24 अगस्त, 2023 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 34वीं एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिन्होंने कंपनी के साथ या अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डिपॉजिटरी) के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है। डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को अपने संबंधित डिपॉजिटरी में पंजीकृत करें। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in) पर विवरण प्रस्तुत करें। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी।
3. सदस्य केवल ("वीसी") या ("ओवीएम") के माध्यम से 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश और बैठक से पहले और उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने के तरीके 34वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम नोटिस कंपनी की वेबसाइट [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com) पर और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों ने या जिसने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाला जा सकता है, इसका विवरण 34वीं एजीएम नोटिस से प्राप्त किया जा सकता है और उपरोक्त वर्णित कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
5. 34वीं एजीएम नोटिस को लागू कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि में पंजीकृत ईमेल आईडी पर सदस्यों को भेजा जाएगा।

उपरोक्त जानकारी शेयरधारकों के लाभ के लिए और एमसीए/सेबी परिपत्रों के अनुपालन में दी जा रही है।

स्थान: पंचकूला  
दिनांक: 15.07.2023

हिते एवं कृते निदेशक के बोर्ड  
कृते वेनस रेमेडीज लिमिटेड  
ह./ - प्रबंध निदेशक

### वेनस रेमेडीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एससीओ 857, केबिन नं. 10, दूसरा तल, एनएसी मनीमाजरा, चंडीगढ़ (यूटी)-160101, भारत

कॉर्पोरेट कार्यालय: 51-52, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, पंचकूला, हरियाणा-134113, भारत

CIN: L24232CH1989PLC0009705 फोन नं. 0172-2933090, 2933094, ई-मेल:

[complianceofficer@venusremedies.com](mailto:complianceofficer@venusremedies.com) वेबसाइट: [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com)

पर  
प्रा  
र्हा  
मा  
अ  
अ  
हैं  
के  
क  
व  
मा  
सा

चं  
क  
कौ  
शि  
में  
शां  
शि  
क  
का



RE  
NC  
QL  
AT  
RII  
VII  
CC  
50  
MC

